



AJUNTAMENT DE TERRASSA
ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS
Període: 2018

COMPTE	CONCEPTE		SALDO A 1 DE GENER	Modificacions saldo inicial	CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
270	10100	Fiances constituïdes a Llarg Termini	1.227,39	0,00	11.000,00	12.227,39	11.000,00	1.227,39
TOTAL COMPTE 270			1.227,39	0,00	11.000,00	12.227,39	11.000,00	1.227,39
440	10042	440-Deutors per IVA	169.513,90	0,00	56.630,25	226.144,15	169.551,86	56.592,29
TOTAL COMPTE 440			169.513,90	0,00	56.630,25	226.144,15	169.551,86	56.592,29
445	10046	445-Formalització Ingresos no presup.	0,00	0,00	7.966,03	7.966,03	7.966,03	0,00
TOTAL COMPTE 445			0,00	0,00	7.966,03	7.966,03	7.966,03	0,00
4491	10043	4491-Avanç. Tresoreria Concedits a OOAA i Empr.	1.827.302,88	0,00	2.553.303,28	4.380.606,16	1.827.302,88	2.553.303,28
TOTAL COMPTE 4491			1.827.302,88	0,00	2.553.303,28	4.380.606,16	1.827.302,88	2.553.303,28
4492	10045	4492-Altres deutors no pressupostaris	139,70	0,00	0,00	139,70	0,00	139,70
TOTAL COMPTE 4492			139,70	0,00	0,00	139,70	0,00	139,70
4700	10040	4700-Hisenda Pública deutora per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPTE 4700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	10049	4709-Hisenda Pública deutora per altres conceptes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL COMPTE 4709			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	10030	4710-Seguretat social deutora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPTE 4710			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	90001	4720-Hisenda Pública IVA Suportat	3.572,83	0,00	37.737,33	41.310,16	7.719,79	33.590,37
TOTAL COMPTE 4720			3.572,83	0,00	37.737,33	41.310,16	7.719,79	33.590,37
565	10001	565-Fiances constituïdes a Curt Termini	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
TOTAL COMPTE 565			0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
566	10002	566-Dipòsits constituïts a Curt Termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPTE 566			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			2.001.756,70	0,00	2.666.666,89	4.668.423,59	2.023.570,56	2.644.853,03



AJUNTAMENT DE TERRASSA
ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS
Període: 2018

COMPTE	CONCEPTE		SALDO A 1 DE GENER	Modificacions saldo inicial	ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI	CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
410	20049	410-Creditors per IVA	1.049,79	0,00	29.241,96	30.291,75	20.043,58	10.248,17
TOTAL COMPTE 410			1.049,79	0,00	29.241,96	30.291,75	20.043,58	10.248,17
415	20046	415-Formalització Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	1.280.921,34	1.280.921,34	1.280.921,34	0,00
TOTAL COMPTE 415			0,00	0,00	1.280.921,34	1.280.921,34	1.280.921,34	0,00
4190	20054	4190-Bestretres a personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPTE 4190			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191	20056	4191-Altres creditors no pressupostaris	1.417.678,36	0,00	17.892,70	1.435.571,06	7.982,55	1.427.588,51
TOTAL COMPTE 4191			1.417.678,36	0,00	17.892,70	1.435.571,06	7.982,55	1.427.588,51
4192	20057	4192-Recàrrec Provincial Imp.Activitats Econ.	595.381,70	0,00	856.243,45	1.451.625,15	435.132,86	1.016.492,29
TOTAL COMPTE 4192			595.381,70	0,00	856.243,45	1.451.625,15	435.132,86	1.016.492,29
4193	20058	4193-Altres creditors no pressupostaris T.	1.083,78	0,00	0,00	1.083,78	0,00	1.083,78
TOTAL COMPTE 4193			1.083,78	0,00	0,00	1.083,78	0,00	1.083,78
4195	20059	4195-Altres creditors no pres. Control IVA Q.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPTE	CONCEPTE		SALDO A 1 DE GENER	Modificacions saldo inicial	ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI	CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL COMPTE 4195			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197	20052	4197-Munpal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPTE 4197			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198	20051	4198-Muface i altres entitats de previsió social	-25,38	0,00	1.254,53	1.229,15	1.229,15	0,00
TOTAL COMPTE 4198			-25,38	0,00	1.254,53	1.229,15	1.229,15	0,00
4199	20086	4199-Pla d'Estalvi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPTE 4199			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	20040	4750-Hisenda Pública Creditora per IVA	0,00	0,00	8.215,53	8.215,53	8.215,53	0,00
TOTAL COMPTE 4750			0,00	0,00	8.215,53	8.215,53	8.215,53	0,00
4751	20001	4751-H.P.Creditora per Retencions Practicades	1.583.949,54	0,00	12.528.934,82	14.112.884,36	12.381.032,66	1.731.851,70
TOTAL COMPTE 4751			1.583.949,54	0,00	12.528.934,82	14.112.884,36	12.381.032,66	1.731.851,70
4753	20050	4753-Otras Retenciones al Personal	0,00	0,00	2.807,36	2.807,36	1.802,50	1.004,86
TOTAL COMPTE 4753			0,00	0,00	2.807,36	2.807,36	1.802,50	1.004,86
4758	20002	4758-Hisenda pública, retencions lloguers	1.618,81	0,00	10.776,67	12.395,48	10.966,83	1.428,65
TOTAL COMPTE 4758			1.618,81	0,00	10.776,67	12.395,48	10.966,83	1.428,65
4759	20010	4759-Hisenda Pública, cred. per altres conceptes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPTE	CONCEPTE		SALDO A 1 DE GENER	Modificacions saldo inicial	ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI	CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL COMPTE 4759			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	20030	4760-Quota del treballador a la Seguretat Social	80.750,16	0,00	22.482.418,67	22.563.168,83	22.563.168,83	0,00
TOTAL COMPTE 4760			80.750,16	0,00	22.482.418,67	22.563.168,83	22.563.168,83	0,00
4769	20039	4769-Altres Org.Previsió Social, creditots	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPTE 4769			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47700	91001	47700-Hisenda Pública IVA Transferit	0,00	0,00	61.769,35	61.769,35	16.608,91	45.160,44
TOTAL COMPTE 47700			0,00	0,00	61.769,35	61.769,35	16.608,91	45.160,44
47701	91002	47701-HP IVA Transferit	125.603,13	0,00	0,00	125.603,13	0,00	125.603,13
TOTAL COMPTE 47701			125.603,13	0,00	0,00	125.603,13	0,00	125.603,13
56060	20140	56060-Fiances i Diposits Metal.lics. Depart. Ajuntament	4.340.606,84	0,00	703.769,39	5.044.376,23	1.022.269,05	4.022.107,18
TOTAL COMPTE 56060			4.340.606,84	0,00	703.769,39	5.044.376,23	1.022.269,05	4.022.107,18
56061	20141	56061-Fiances i Diposits Ingressos Fiscals	8.301,12	0,00	0,00	8.301,12	0,00	8.301,12
TOTAL COMPTE 56061			8.301,12	0,00	0,00	8.301,12	0,00	8.301,12
56062	20142	56062-Fiances i Diposits G.M.U.	43.082,63	0,00	8.503,04	51.585,67	0,00	51.585,67
TOTAL COMPTE 56062			43.082,63	0,00	8.503,04	51.585,67	0,00	51.585,67
56063	20143	56063-Fiances i Diposits Contractes Administratius	0,00	0,00	3.189,17	3.189,17	0,00	3.189,17

COMPTE	CONCEPTE		SALDO A 1 DE GENER	Modificacions saldo inicial	ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI	CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL COMPTE 56063			0,00	0,00	3.189,17	3.189,17	0,00	3.189,17
56064	20144	56064-Fiances i Diposits Metal.lic. Licitacions	0,00	0,00	2.318,29	2.318,29	0,00	2.318,29
TOTAL COMPTE 56064			0,00	0,00	2.318,29	2.318,29	0,00	2.318,29
56065	20145	56065-Garantia participació finan.millora Riera Palau	616.446,85	0,00	0,00	616.446,85	0,00	616.446,85
TOTAL COMPTE 56065			616.446,85	0,00	0,00	616.446,85	0,00	616.446,85
56066	20146	56066-Garantia part. PM-AUR001 rec. pneumàtica	1.380.011,54	0,00	0,00	1.380.011,54	0,00	1.380.011,54
TOTAL COMPTE 56066			1.380.011,54	0,00	0,00	1.380.011,54	0,00	1.380.011,54
5610	20100	5610-Dipòsits rebuts a curt termini	1.221,56	0,00	120.226,95	121.448,51	114.556,15	6.892,36
TOTAL COMPTE 5610			1.221,56	0,00	120.226,95	121.448,51	114.556,15	6.892,36
5611	20101	5611-Dipòsits Terrassa solidària	3.304,35	0,00	0,00	3.304,35	0,00	3.304,35
TOTAL COMPTE 5611			3.304,35	0,00	0,00	3.304,35	0,00	3.304,35
TOTAL			10.200.064,78	0,00	38.118.483,22	48.318.548,00	37.863.929,94	10.454.618,06



AJUNTAMENT DE TERRASSA
COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ
Període: 2018

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	Modificacions saldo inicial	COBRAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PENDENTS APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN L'EXERCICI	COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ A 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5542	30015	5542-Bestretes de personal	0,00	0,00	220.781,55	220.781,55	219.789,85	991,70
TOTAL COMPTE 5542			0,00	0,00	220.781,55	220.781,55	219.789,85	991,70
55491	30001	55491-Ingressos a Caixa Pendants d'Aplicació	2.890.305,83	0,00	100.688.488,53	103.578.794,36	97.586.253,01	5.992.541,35
TOTAL COMPTE 55491			2.890.305,83	0,00	100.688.488,53	103.578.794,36	97.586.253,01	5.992.541,35
55492	30009	55492-Oper. diverses ingressos pendants aplicacio. Subv.	29.192,37	0,00	0,00	29.192,37	0,00	29.192,37
TOTAL COMPTE 55492			29.192,37	0,00	0,00	29.192,37	0,00	29.192,37
55493	30014	55493-Ing. recapt. comptes restring.	2.519.104,89	0,00	115.958.097,40	118.477.202,29	117.664.623,26	812.579,03
TOTAL COMPTE 55493			2.519.104,89	0,00	115.958.097,40	118.477.202,29	117.664.623,26	812.579,03
55494	30004	Ing. Recaptació c/c Banc Sabadell 1024204	0,00	0,00	74,18	74,18	0,00	74,18
TOTAL COMPTE 55494			0,00	0,00	74,18	74,18	0,00	74,18
55496	30006	Ing. Recaptació c/c Caixa Terrassa 86.203	0,00	0,00	618,70	618,70	0,00	618,70
TOTAL COMPTE 55496			0,00	0,00	618,70	618,70	0,00	618,70
55499	30003	Ing. Recaptació c/c La caixa 8108-78	0,00	0,00	134,04	134,04	0,00	134,04

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	Modificacions saldo inicial	COBRAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PENDENTS APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN L'EXERCICI	COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ A 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL COMPTE 55499			0,00	0,00	134,04	134,04	0,00	134,04
55901	30013	55901-Taxes Trànsit	32,90	0,00	0,00	32,90	0,00	32,90
TOTAL COMPTE 55901			32,90	0,00	0,00	32,90	0,00	32,90
55902	30018	55902-Portal Terrassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPTE 55902			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55903	30012	55903-Terrassa Solidària	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPTE 55903			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			5.438.635,99	0,00	216.868.194,40	222.306.830,39	215.470.666,12	6.836.164,27



AJUNTAMENT DE TERRASSA
PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ
Període: 2018

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	Modificacions saldo inicial	PAGAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PENDENTS APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN L'EXERCICI	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ A 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
555	40055	Partides Pendents d'Aplicació	0,00	0,00	1.730.782,24	1.730.782,24	1.730.782,24	0,00
TOTAL COMPTE 555			0,00	0,00	1.730.782,24	1.730.782,24	1.730.782,24	0,00
5581	40002	5581-Prov. Fons Bestretes de CF pendent de justificar	137,74	0,00	838.226,19	838.363,93	838.226,19	137,74
TOTAL COMPTE 5581			137,74	0,00	838.226,19	838.363,93	838.226,19	137,74
5585	40001	5585-Lliurament de Fons Bestreta de CF Pendent de Pagament	7.139,42	0,00	838.226,19	845.365,61	838.483,29	6.882,32
TOTAL COMPTE 5585			7.139,42	0,00	838.226,19	845.365,61	838.483,29	6.882,32
TOTAL			7.277,16	0,00	3.407.234,62	3.414.511,78	3.407.491,72	7.020,06